

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Динамик"				РГ: 05-1202			
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА							
Определяне към дата	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Баланс" - клас А ("Хармония")	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2020	856616.32		110780.8743	7.7325	7.8872	7.8756	7.6552
02.09.2020	860611.22		110780.8743	7.7686	7.9240	7.9123	7.6909
03.09.2020	855209.91		110780.8743	7.7198	7.8742	7.8626	7.6426
04.09.2020	858328.65		110780.8743	7.7480	7.9030	7.8913	7.6705
08.09.2020	854973.63		110780.8743	7.7177	7.8721	7.8605	7.6405
09.09.2020	855585.26		110780.8743	7.7232	7.8777	7.8661	7.6460
10.09.2020	855352.00		110780.8743	7.7211	7.8755	7.8639	7.6439
11.09.2020	856827.08		110780.8743	7.7344	7.8891	7.8775	7.6571
14.09.2020	859607.36		110780.8743	7.7595	7.9147	7.9031	7.6819
15.09.2020	861299.80		110780.8743	7.7748	7.9303	7.9186	7.6971